



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 041/2020

DATA: 05/05/2020

VALOR (R\$): 10.725,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Integralização de cotas do FIC FIP TIMBER, junto ao Banco BTG, conforme regulamento do fundo.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP

CNPJ: 21.098.129/0001-54

Administrador: Caixa Econômica Federal

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de início do fundo: 02/10/2014

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: IPCA + 8,00 ao ano

Taxa de performance: 20,00

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:
MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 042/2020

DATA: 06/05/2020

VALOR (R\$): 1.600.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 147ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/04/2020, os membros do Comitê de Investimentos mantiveram o conservadorismo nos investimentos, portanto, os recursos novos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deverão continuar a ser direcionados para ativos com maior rentabilidade e indexados ao CDI, IRF-M, IMA-B, IMA-B, IDKA/IPCA ou Renda Fixa.

Conforme Ata da 149ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/04/2020, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 147ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/04/2020 e 148ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/04/2020 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,49%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.037.590.235,89

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da no dia de Movimento: 25,4033363

Qtde de Cotas: 62.983,853030360

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 043/2020

DATA: 12/05/2020

VALOR (R\$): 5.255,96

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11

CNPJ: 11.945.604/0001-27

Administrador: Oliveira Trust

CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91

Gestão: RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 07.981.934/0001-09

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Data de inicio do fundo: 18/10/2010

Taxa de administração: 1,30%

Benchmark: Não Informado

Taxa de performance: 20,00

Retorno Mês Anterior: 22,94%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.904.031,48

Valor da no dia de Movimento: 38,76

Qtde de Cotas: 135,602683179

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 044/2020

DATA: 15/05/2020

VALOR (R\$): 3.740,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: Não Informado

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno Mês Anterior: 12,02%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 151.710.089,60

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da no dia de Movimento: 103,82

Qtde de Cotas: 36,023887498

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:
MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 045/2020

DATA: 15/05/2020

VALOR (R\$): 4.400,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11

CNPJ: 11.026.627/0001-38

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior: 9,11%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 504.922.268,07

Valor da no dia de Movimento: 84,87

Qtde de Cotas: 51,843996701

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:
MARCOS ROGÉRIO
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 046/2020
Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA		DATA: 15/05/2020
CNPJ: 08.940.472/0001-36		
VALOR (R\$): 9.995,78	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: O Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: : BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BR CR11		CNPJ: 08.924.783/0001-01
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	Taxa de administração: 0,25%	
CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23	Benchmark: Não Informado	
Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	Taxa de performance: Não Possui	
CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37	Retorno Mês Anterior: 3,42%	
Disponibilidade recursos resgatados: S/Info	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.718.673.607,80	
Data de inicio do fundo: 20/07/2007	Valor da no dia de Movimento: 89,40	
	Qtde de Cotas: 111,809619687	
Proponente: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06	Gestor/Autorizador: MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI CPF: 117.245.378-06 Certificação: ANBIMA Validade: 28/03/2022	Responsável pela liquidação da operação: DANIEL CÉZAR CPF: 052.807.148-36



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 047/2020

DATA: 27/05/2020

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de Maio/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: Banco Santander

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IPCA

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,44%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 993.262.879,46

Data de inicio do fundo: 09/05/2017

Valor da no dia de Movimento: 12,6777606

Qtde de Cotas: 39.439,141956979

Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36